



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 02886

Numéro SIREN : 505 268 227

Nom ou dénomination : A.S. GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2017 sous le numéro de dépôt 19510

22 SEP. 2017

A.S. GESTION
SAS au capital de 80.600,00 €
45, rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI
RCS VERSAILLES 505 268 227

n° de
facture

Certifié conforme à l'original

n° de
chrono

Le président

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2017**

TROISIEME RESOLUTION

Le résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2016 s'élève à 431.310,30€.

Il est décidé de l'affecter, de la façon suivante

- Distribution de dividendes	79.530,00 €
- Dotation à la réserve facultative	<u>351.780,30 €</u>
Soit un total égal au résultat de l'exercice	431.310,30 €

Il est précisé qu'il a été distribué, au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants :
10/2015 – 09/2016 : 48.208 €
10/2014 - 09/2015 : Néant
10/2013 – 09/2014 : 47.720 €

Cette résolution est adoptée par la majorité des associés.

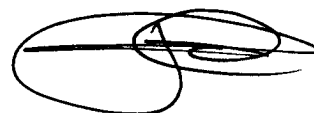
Pour copie certifiée conforme
Le Président

A.S. GESTION

SAS au capital de 80.600,00 €

45, rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI

RCS VERSAILLES 505 268 227



RAPPORT DE GESTION PRESENTE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MARS 2017

Mademoiselle, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 23 des statuts.

1- SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nos produits d'exploitation sont demeurés assez proches de ceux du précédent exercice (en K€)

	N	N-1
- production de services	325	267
- Redevance d'utilisation du nom	<u>277</u>	<u>273</u>
	602	540

Les charges s'élèvent cette année à 337 K€ contre 328 K€ lors du précédent exercice.

D'où un résultat d'exploitation positif de 265 K€ contre 212 K€ lors du précédent exercice.

Notre résultat financier est positif cette année de 183 K€.

Ainsi que notre résultat exceptionnel, positif pour cet exercice de 818 €.

Après incidence, d'un impôt sur les sociétés de 18 K€, la Société AS GESTION dégage, pour cet exercice clos le 30 septembre 2016, un bénéfice de 431.310,30 €.

2- EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE

Ainsi qu'évoqué au paragraphe 1 précédent, **les résultats de la Société** pour les périodes de (N) et (N-1) sont les suivants :

	Exercice N	Exercice N- 1
- Résultat d'exploitation	265.500 €	212.210 €
- Résultat financier	183.302 €	615.831 €
- Résultat exceptionnel	818 €	11.956 €
- Résultat comptable de l'exercice	431.310 €	806.580 €

Quant à la **situation de trésorerie théorique à court terme**, elle peut être résumée ainsi (en K€) :

	Exercice N	Exercice N-1
- Actif réalisable et disponible	724	221
- Dettes à court terme (2)	<u>- 172</u>	<u>- 222</u>
Situation financière à court terme (1-2) = (3)	552	- 1

3 – EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement important n'est intervenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle ce rapport est établi.

4 – ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

5 – EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Les résultats du prochain exercice devraient être proches de ceux constatés lors de cette clôture.

6 – INFORMATIONS SUR LA DETENTION DU CAPITAL PAR CERTAINS ASSOCIES

Conformément aux dispositions de l'article L 223-13 du Code de commerce et compte tenu des informations et notifications reçues en application des articles L 233-7 et L 233-12 dudit Code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

- Monsieur Antonio RODRIGUES possède plus des 2/3 du capital de la Société.

7 – PRISE DE PARTICIPATION

Notre société n'a pris aucune participation dans des sociétés au cours du présent exercice.

8 – RESULTAT DES PARTICIPATIONS

Ils sont les suivants pour les exercices clos le 30.09.2016:

	Dernier résultat comptable
- SCI Maurice Berteaux clôture au 30/09/2016	23.030,22 €
- Les Jardins du Mesnil au 30/09/2016	602.167,62 €

9 – PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016, qui sont soumis à approbation, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Ces règles sont identiques à celles retenues lors de l'exercice précédent.

10 – AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2016 s'élève à 431.310,30 €

Il est proposé de l'affecter ainsi :

- Distribution de dividendes	79.530,00 €
- Dotation à la réserve facultative	<u>351.780,30 €</u>
Soit le bénéfice de l'exercice	431.310,30 €

Il est précisé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

10/2015– 09/2016: 48.208 €

10/2014 - 09/2015 : Néant

10/2013 – 09/2014 : 47.720 €

11 – DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

En application des articles 223 quater et quinquies du CGI, il est indiqué qu'il n'existe pas de charges non fiscalement déductibles au sens de ces articles au titre du présent exercice.

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

Le Président

EMMANUEL BEZ

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux

www.aktif-associes.com

**SAS « A.S. GESTION »
45 rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI**

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2016**

Domaine de la Vigerie – Route de Bergerac – 33270 FLOIRAC – Tél : 05 57 54 15 15 – Fax : 05 57 54 15 16

e-mail : emmanuel.bez@aktif-associes.com

RCS Bordeaux : D 383 544 137 - Membre d'une Association Agréée : le règlement par chèque est accepté

EMMANUEL BEZ

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux

www.actif-associes.com

SAS « AS GESTION »

45 rue Maurice Berteaux

78600 LE MESNIL LE ROI

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société « AS GESTION », tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Domaine de la Vigerie – Route de Bergerac – 33270 FLOIRAC – Tél : 05 57 54 15 15 – Fax : 05 57 54 15 16

e-mail : emmanuel.bez@actif-associes.com

RCS Bordeaux : D 383 544 137 - Membre d'une Association Agréée : le règlement par chèque est accepté

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues notamment pour ce qui concerne la valorisation des titres de participation et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à FLOIRAC, le 2 mars 2017



Emmanuel BEZ
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	30/09/2016	30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	60 000	40 000	20 000	40 000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	6 260 700	130 000	6 130 700	6 260 700
Créances rattachées à des participations	14 987	14 987		577 040
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total des actifs immobilisés	6 335 687	184 987	6 150 700	6 877 740

Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Clients et comptes rattachés	62 865		62 865	53 459
Autres créances	121 608		121 608	58 659
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	533 551		533 551	533 551 214
Charges constatées d'avance	6 730		6 730	6 730 562
Total des actifs circulants	724 755		724 755	6 221 988

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total des actifs	7 060 442	184 987	6 875 455	7 099 728
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Droit au bail		Immo. à - un an	14 987	Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

BILAN PASSIF

		30/09/2016	30/09/2015
Capital social ou individuel (dont versé)	80 600	80 600	80 600
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 279 100	1 279 100
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		8 060	8 060
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		2 762 301	2 003 929
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		431 310	806 580
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Totaux capitaux propres		4 561 372	4 178 269

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Totaux autres fonds propres		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Totaux provisions pour risques et charges		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 141 676	2 698 829
Emprunts et dettes financières divers	103 289	53 921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 786	6 660
Dettes fiscales et sociales	62 244	159 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	87	451
Produits constatés d'avance		
Totaux dettes	2 314 083	2 921 458

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total du passif	6 875 455	7 099 728
------------------------	------------------	------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	740 545	770 780
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	4 996	5 618

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	30/09/2016			30/09/2015
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	325 538		325 538	267 686
Chiffres d' affaires nets	325 538		325 538	267 686

Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d' exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			
Autres produits		277 933	277 933
Total des produits d' exploitation		603 472	540 692

Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes		32 358	31 397
Impôts, taxes et versements assimilés		34 055	60 965
Salaires et traitements		180 206	152 164
Charges sociales		71 346	63 949
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		20 000	20 000
Dotations aux provisions			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions			
Pour risques et charges : Dotations aux provisions			
Autres charges		4	4
Total des charges d' exploitation		337 971	328 481
Résultat d' exploitation		265 500	212 210

Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participations		410 000	708 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		1 145	7 266
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers		411 145	715 266

Dotations financières aux amortissements et provisions		144 987	
Intérêts et charges assimilées		82 855	99 435
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières		227 842	99 435

Résultat financier		183 302	615 831
--------------------	--	---------	---------

Résultat courant avant impôts		448 803	828 042
-------------------------------	--	---------	---------

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 143	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		16 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	1 143	16 000

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	325	4 044
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	325	4 044

Résultat exceptionnel	818	11 956
------------------------------	------------	---------------

Participation des salariés aux résultats de l' entreprise		
Impôts sur les sociétés	18 311	33 418
Total des produits	1 015 760	1 271 959
Total des charges	584 450	465 378

Bénéfice ou perte	431 310	806 580
--------------------------	----------------	----------------

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d' exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier - crédit-bail immobilier - charges d' exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d' intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - transferts de charges - cotisations personnelles de l'exploitant - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences - primes et cotisations complémentaires personnelles:		
facultatives		
obligatoires		
	277 932	273 804

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
remise gracieuse majorations de retard pub sms entrepot à Jeans	325	1 143

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2016

dont le total du bilan s'élève à 6.875.455 €

Et au compte de résultat de l'exercice

qui fait apparaître un bénéfice de 431.310,30 €

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Les notes ci-après font partie intégralement des comptes annuels.

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2) Immobilisations :

La valeur retenue pour l'inscription des immobilisations à l'actif est la valeur d'acquisition. Conformément aux règlements CRC N° 2004-06 relatif aux immobilisations et 2002-10 relatif aux amortissements, applicables à compter du 1^{er} janvier 2005, la société a analysé l'ensemble des immobilisations concernées ainsi que les durées d'amortissements pratiquées. Il ressort de cette analyse qu'aucun actif du patrimoine n'est susceptible de faire l'objet d'une approche par composant. L'application des nouvelles règles issues du changement de réglementation n'a donc eu aucun impact sur les comptes de la société.

3) Amortissements :

Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les principaux taux d'amortissement pratiqués sont les suivants :

Matériel de transport 33,33%

- 4) Créances :
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
- 5) Capital :
Au 30 septembre 2016, le montant du capital social est de 80.600€ décomposé en 806 actions pour une valeur nominale de 100€.
- 6) Effectif salarié et effectif mis à la disposition de l'entreprise.
Au titre de l'exercice clôturé, l'effectif s'élève à 1 personne.

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Engagements financiers :	44 k€
Société Générale 130K€	5.017 €
OSEO/JDM 1.200K€	38.309 €
Société Générale 2.500k€	N/A
Intérêts déterminés tous les 3 mois :	
* Swap Euribor	
* Taux conventionnel	
Société Générale 60K€	685 €

Autres informations significatives :

- *Honoraires de commissaire aux comptes :*
Les honoraires de commissaire aux comptes s'élèvent à 2.355 € (HT) pour cet exercice.

- *Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale :*
A partir de l'exercice ouvert au 01 octobre 2014, la société SAS AS GESTION est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AS GESTION. Elle agit en qualité de tête de groupe.

3. PRECISIONS

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	62 k€
Clients factures à établir	62.865 €
Charges à payer incluses dans les postes du bilan :	27 k€
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	4.996 €
Fournisseurs	5.586 €
Dettes fiscales et sociales	16.607 €
Autres dettes	87 €

4. TABLEAUX ANNEXES

Voir les trois tableaux ci-après annexés :

- . Evolution des immobilisations
- . Evolution des amortissements
- . Etat des échéances, des dettes et des créances

5. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenue	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)
1. Filiales (détenues à + de 50 %)				
LES JARDINS DU MESNIL	200.000	1.215.234	100 %	602.167
SCI MAURICE BERTEAUX	1.000	51.703	99 %	23.030
2. Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

6. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Solde au 01/10/2015	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2016
Capital	80.600				80.600
Prime d'émission de fusion	1.279.100				1.279.100
Reserve légale	8.060				8.060
Autres réserves	2.003.929		758.372		2.762.301
Résultat de l'exercice n et n-1	806.580	- 806.580	431.310		431.310
Dividendes			48 208		
Total Capitaux propres	4.178.269				4.561.371

*

*

*

*

*

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	30/09/2015	Augmentations		Diminutions		30/09/2016	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Install. établis. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers							
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier							
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	60 000					60 000	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	6 837 740		5 652		556 400	6 275 687	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières							
Total immobilisations financières	6 837 740		5 652		556 400	6 275 687	

Total général	6 897 740		5 652		556 400	6 335 687	
----------------------	------------------	--	--------------	--	----------------	------------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers				
- matériel de transport	20 000	20 000		40 000
- matériel de bureau et informatique, mobilier				
- emballages récupérables et divers				
Total	20 000	20 000		40 000
Total général	20 000	20 000		40 000

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén., agencés, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières		144 987		144 987
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation		144 987		144 987

Total général		144 987		144 987
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		144 987	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Autres immobilisations financières

Libellé	Montant début exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant fin exercice
Prov.dépréciat° titres Entrepôt à Jeans liquidation		130 000		130 000
Prov dépréciat°créances Entrepôt à Jeans liquidation		14 987		14 987

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L' EXERCICE

Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an
Créances rattachées à des participations		14 987	14 987	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		62 865	62 865	
Créance représentative de titres prêtés				
- provision pour dépréciation ant. constituée				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publ.	- Impôts sur les bénéfices	29 971	29 971	
	- TVA	931	931	
	- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
	- Divers	2 283	2 283	
Groupes et associés		88 423	88 423	
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)				
Charges constatées d' avance		6 730	6 730	
Total général		206 191	206 191	
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice				
- remboursements obtenus en cours d' exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts dettes auprès ébts crédit	- à 1 an max. à l' origine	2 141 676	568 138	1 573 537	
	- à plus 1 an à l' origine				
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		6 786	6 786		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et organismes sociaux		28 744	28 744		
Etat et autres collectivités publiques	- Impôts sur les bénéfices				
	- TVA	18 871	18 871		
	- Obligations cautionnées				
	- Autres impôts, taxes et assimilés	14 629	14 629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		103 289	103 289		
Autres dettes		87	87		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d' avance					
Total général		2 314 083	740 545	1 573 537	
Emprunts souscrits en cours d' exercice					
Emprunts remboursés en cours d' exercice		556 531			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques					



Conseil
Expertise comptable
Commissariat aux Comptes

Certifié conforme à l'original
Le président

A.S. GESTION

SAS au capital de 80.600 €

45, rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI

RCS Versailles n° 505 268 227

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2016

(Période du 1^{er} Octobre 2015 au 30 Septembre 2016)

Cabinet Jean-François BOURGEON

45, rue Maurice Berteaux - 78600 le Mesnil-le-Roi • Tél : 01 39 12 12 58 • Fax : 01 39 62 48 21 • @ : jfbmesnil@jfbexpertise.com
62, place de l'Eglise - 78550 Houdan • Tél : 01 30 59 62 24 • Fax : 01 30 59 53 84 • @ : jfbhoudan@jfbexpertise.com

n° Intracommunautaire : FR 153 412904 27 siret : 341 290 427 00028 - Adhérent à une association de gestion agréée acceptant à ce titre les règlements par chèque

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	30/09/2016	30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	60 000	40 000	20 000	40 000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	6 260 700	130 000	6 130 700	6 260 700
Créances rattachées à des participations	14 987	14 987		577 040
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé	6 335 687	184 987	6 150 700	6 877 740

Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Clients et comptes rattachés	62 865		62 865	53 453
Autres créances	121 608		121 608	5 759
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	533 551		533 551	155 214
Charges constatées d'avance	6 730		6 730	7 562
Total de l'actif circulant	724 755		724 755	221 988

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	7 060 442	184 987	6 875 455	7 099 728
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Droit au bail		Immo. à - un an	14 987	Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

BILAN PASSIF

		30/09/2016	30/09/2015
Capital social ou individuel (dont versé)	80 600	80 600	80 600
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 279 100	1 279 100
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		8 060	8 060
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		2 762 301	2 003 929
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		431 310	806 580
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		4 561 372	4 178 269

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 141 676	2 698 829
Emprunts et dettes financières divers	103 289	55 721
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 786	6 660
Dettes fiscales et sociales	62 244	159 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	87	451
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	2 314 083	2 921 458

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total du passif	6 875 455	7 099 728
------------------------	------------------	------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	740 545	779 780
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	4 996	5 618

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	30/09/2016			30/09/2015
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	325 538		325 538	267 686
Chiffres d' affaires nets	325 538		325 538	267 686

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d' exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		
Autres produits	277 933	273 005
Total des produits d' exploitation	603 472	540 692

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	32 358	31 397
Impôts, taxes et versements assimilés	34 055	60 965
Salaires et traitements	180 206	152 164
Charges sociales	71 346	63 949
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	20 000	20 000
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Autres charges	4	4
Total des charges d' exploitation	337 971	328 481
Résultat d' exploitation	265 500	212 210

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	410 000	708 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 145	7 266
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	411 145	715 266

Dotations financières aux amortissements et provisions	144 987	
Intérêts et charges assimilées	82 855	99 435
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	227 842	99 435

Résultat financier	183 302	615 831
---------------------------	----------------	----------------

Résultat courant avant impôts	448 803	828 042
--------------------------------------	----------------	----------------

COMPTÉ DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 143	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		16 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	1 143	16 000

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	325	4 044
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	325	4 044

Résultat exceptionnel	818	11 956
------------------------------	------------	---------------

Participation des salariés aux résultats de l' entreprise		
Impôts sur les sociétés	18 311	33 418
Total des produits	1 015 760	1 271 959
Total des charges	584 450	465 378

Bénéfice ou perte	431 310	806 580
--------------------------	----------------	----------------

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d' exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier - crédit-bail immobilier - charges d' exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d' intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - transferts de charges - cotisations personnelles de l'exploitant - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences - primes et cotisations complémentaires personnelles: facultatives obligatoires	277 932	273 004
--	---------	---------

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
remise gracieuse majorations de retard pub sms entrepot à Jeans	325	1 143

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2016

dont le total du bilan s'élève à 6.875.455 €

Et au compte de résultat de l'exercice

qui fait apparaître un bénéfice de 431.310,30 €

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Les notes ci-après font partie intégralement des comptes annuels.

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2) Immobilisations :

La valeur retenue pour l'inscription des immobilisations à l'actif est la valeur d'acquisition. Conformément aux règlements CRC N° 2004-06 relatif aux immobilisations et 2002-10 relatif aux amortissements, applicables à compter du 1^{er} janvier 2005, la société a analysé l'ensemble des immobilisations concernées ainsi que les durées d'amortissements pratiquées. Il ressort de cette analyse qu'aucun actif du patrimoine n'est susceptible de faire l'objet d'une approche par composant. L'application des nouvelles règles issues du changement de réglementation n'a donc eu aucun impact sur les comptes de la société.

3) Amortissements :

Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les principaux taux d'amortissement pratiqués sont les suivants :

Matériel de transport 33,33%

4) Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

5) Capital :

Au 30 septembre 2016, le montant du capital social est de 80.600€ décomposé en 806 actions pour une valeur nominale de 100€.

6) Effectif salarié et effectif mis à la disposition de l'entreprise.

Au titre de l'exercice clôturé, l'effectif s'élève à 1 personne.

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Engagements financiers : 44 k€

Société Générale 130K€	5.017 €
OSEO/JDM 1.200K€	38.309 €
Société Générale 2.500k€	N/A
Intérêts déterminés tous les 3 mois :	
* Swap Euribor	
* Taux conventionnel	
Société Générale 60K€	685 €

Autres informations significatives :

- Honoraires de commissaire aux comptes :

Les honoraires de commissaire aux comptes s'élèvent à 2.355 € (HT) pour cet exercice.

- Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale :

A partir de l'exercice ouvert au 01 octobre 2014, la société SAS AS GESTION est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AS GESTION. Elle agit en qualité de tête de groupe.

3. PRECISIONS

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan 62 k€

Clients factures à établir 62.865 €

Charges à payer incluses dans les postes du bilan : 27 k€

Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	4.996 €
Fournisseurs.....	5.586 €
Dettes fiscales et sociales	16.607 €
Autres dettes	87 €

4. TABLEAUX ANNEXES

Voir les trois tableaux ci-après annexés :

- . Evolution des immobilisations
- . Evolution des amortissements
- . Etat des échéances, des dettes et des créances

5. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenue	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)
1. Filiales (détenues à + de 50 %)				
LES JARDINS DU MESNIL	200.000	1.215.234	100 %	602.167
SCI MAURICE BERTEAUX	1.000	51.703	99 %	23.030
2. Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

6. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Solde au 01/10/2015	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2016
Capital	80.600				80.600
Prime d'émission de fusion	1.279.100				1.279.100
Reserve légale	8.060				8.060
Autres réserves	2.003.929		758.372		2.762.301
Résultat de l'exercice n et n-1	806.580	- 806.580	431.310		431.310
Dividendes			48 208		
Total Capitaux propres	4.178.269				4.561.371

*

*

*

*

*

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	30/09/2015	Augmentations		Diminutions		30/09/2016	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers							
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier							
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	60 000					60 000	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	6 837 740		5 652		556 400	6 275 687	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières							
Total immobilisations financières	6 837 740		5 652		556 400	6 275 687	

Total général	6 897 740		5 652		556 400	6 335 687	
----------------------	------------------	--	--------------	--	----------------	------------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l' exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d' exercice
Frais d' établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d' autrui				
inst. gales, agencs aménagts des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagts divers				
- matériel de transport	20 000	20 000		40 000
- matériel de bureau et informatique, mobilier				
- emballages récupérables et divers				
Total	20 000	20 000		40 000
Total général	20 000	20 000		40 000

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d' établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d' autrui							
Inst. gén., agencs, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l' exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l' exercice	Montant net fin exercice
Frais d' émission d' emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d' exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d' exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d' installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières		144 987		144 987
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation		144 987		144 987

Total général		144 987		144 987
Dont dotations et reprises	- d' exploitation			
	- financières	144 987		
	- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l' exercice	
--	--

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Autres immobilisations financières

Libellé	Montant début exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant fin exercice
Prov.dépréciat° titres Entrepôt à Jeans liquidation		130 000		130 000
Prov dépréciat° créances Entrepôt à Jeans liquidation		14 987		14 987

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L' EXERCICE

Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an
Créances rattachées à des participations		14 987	14 987	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		62 865	62 865	
Créance représentative de titres prêtés				
- provision pour dépréciation ant. constituée				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publ.	- Impôts sur les bénéfices	29 971	29 971	
	- TVA	931	931	
	- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
	- Divers	2 283	2 283	
Groupes et associés		88 423	88 423	
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)				
Charges constatées d' avance		6 730	6 730	
Total général		206 191	206 191	
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice				
- remboursements obtenus en cours d' exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts dettes auprès ébts crédit	- à 1 an max. à l' origine	2 141 676	568 138	1 573 537	
	- à plus 1 an à l' origine				
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		6 786	6 786		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et organismes sociaux		28 744	28 744		
Etat et autres collectivités publiques	- Impôts sur les bénéfices				
	- TVA	18 871	18 871		
	- Obligations cautionnées				
	- Autres impôts, taxes et assimilés	14 629	14 629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		103 289	103 289		
Autres dettes		87	87		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d' avance					
Total général		2 314 083	740 545	1 573 537	
Emprunts souscrits en cours d' exercice					
Emprunts remboursés en cours d' exercice		556 531			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques					